

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:27:12
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111121	Naziv:	ŽIRO RAČUN				Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	IZVOD BR. 100	0,00	1,335,50
20-410-000101	28.07.2020				28.07.2020	IZVOD BR.101	243,95	0,00
20-410-000102	29.07.2020				29.07.2020	IZVOD BR. 102	0,00	243,95
20-410-000103	31.07.2020				31.07.2020	IZVOD BR.103	0,00	9,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	243,95	1,588,45
						Ukupno	243,95	1,588,45
						Saldo	0,00	1,344,50
Ukupno konto	111121					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4					Promet u periodu	243,95	1,588,45
						Ukupno	243,95	1,588,45
						Saldo	0,00	1,344,50
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	243,95	1,588,45
						Ukupno	243,95	1,588,45
						Saldo	0,00	1,344,50

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:30:14
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 213511 - JUGOPETROL AD PODGORICA
Konto 2 213511 - JUGOPETROL AD PODGORICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	213511	Naziv:	JUGOPETROL AD PODGORICA				Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	4000051902	214,52	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	214,52
							Ukupno	214,52
							Saldo	214,52
Ukupno konto	213511						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	214,52
							Ukupno	214,52
							Saldo	214,52
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	214,52
							Ukupno	214,52
							Saldo	214,52

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:30:48
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Konto 2 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	213411	Naziv:	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE			Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	43-001111859-200 6	100,91	0,00
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	92-001110104-200 6	51,41	0,00
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	61-112095637-200 6	12,84	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	3				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		165,16	0,00
					Ukupno		165,16	0,00
					Saldo		165,16	0,00
Ukupno konto	213411				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	3				Promet u periodu		165,16	0,00
					Ukupno		165,16	0,00
					Saldo		165,16	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	3				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		165,16	0,00
					Ukupno		165,16	0,00
					Saldo		165,16	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:31:17
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 214311 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -FIXNA MREŽA
Konto 2 214311 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -FIXNA MREŽA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	214311		Naziv:	CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -FIXNA MREŽA			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	E041312716	67,81	0,00
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	E041312718	51,59	0,00
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	E041312721	53,89	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	3				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		173,29	0,00
					Ukupno		173,29	0,00
					Saldo		173,29	0,00
Ukupno konto	214311				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	3				Promet u periodu		173,29	0,00
					Ukupno		173,29	0,00
					Saldo		173,29	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	3				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		173,29	0,00
					Ukupno		173,29	0,00
					Saldo		173,29	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:31:36
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 214312 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA
Konto 2 214312 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	214312		Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	E041312717	287,64	0,00
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	E041312720	8,99	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	2						Promet do	0,00
							Promet u periodu	296,63
							Ukupno	296,63
							Saldo	296,63
Ukupno konto	214312						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	2						Promet u periodu	296,63
							Ukupno	296,63
							Saldo	296,63
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	2						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	296,63
							Ukupno	296,63
							Saldo	296,63

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:32:09
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Konto 2 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	219616		Naziv:	OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	33-2087/2020-041 1	72,00	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		72,00	0,00
					Ukupno		72,00	0,00
					Saldo		72,00	0,00
Ukupno konto	219616				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		72,00	0,00
					Ukupno		72,00	0,00
					Saldo		72,00	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		72,00	0,00
					Ukupno		72,00	0,00
					Saldo		72,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:32:42
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Konto 2 219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje		
Konto:	219614	Naziv:	DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA				Valuta:	EUR		
Subjekat:							Valuta:	EUR		
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	56	10,11	0,00		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	10,11	0,00	
							Ukupno	10,11	0,00	
							Saldo	10,11	0,00	
Ukupno konto	219614							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1							Promet u periodu	10,11	0,00
							Ukupno	10,11	0,00	
							Saldo	10,11	0,00	
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR							Promet u periodu	10,11	0,00
							Ukupno	10,11	0,00	
							Saldo	10,11	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:33:06
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 219611 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE
Konto 2 219611 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	219611		Naziv:	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	5996	72,76	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
							Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	72,76
							Ukupno	72,76
							Saldo	72,76
Ukupno konto	219611						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	72,76
							Ukupno	72,76
							Saldo	72,76
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	72,76
							Ukupno	72,76
							Saldo	72,76

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:33:30
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 219613 - DOO KOMUNALNO BERANE
Konto 2 219613 - DOO KOMUNALNO BERANE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	219613		Naziv:	DOO KOMUNALNO BERANE			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	7702	66,20	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		66,20	0,00
					Ukupno		66,20	0,00
					Saldo		66,20	0,00
Ukupno konto	219613				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		66,20	0,00
					Ukupno		66,20	0,00
					Saldo		66,20	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		66,20	0,00
					Ukupno		66,20	0,00
					Saldo		66,20	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:34:06
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 213112 - DOO KASTEX PODGORICA
Konto 2 213112 - DOO KASTEX PODGORICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	213112	Naziv:	DOO KASTEX PODGORICA				Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	FA-10465-0/20	129,47	0,00	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	FA-10597-0/20	33,88	0,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	163,35	0,00
							Ukupno	163,35	0,00
							Saldo	163,35	0,00
Ukupno konto							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet u periodu	163,35	0,00
							Ukupno	163,35	0,00
							Saldo	163,35	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta							Promet u periodu	163,35	0,00
							Ukupno	163,35	0,00
							Saldo	163,35	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:34:29
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 213132 - MPM DOO COSMETIKS MARKET PODGORICA
Konto 2 213132 - MPM DOO COSMETIKS MARKET PODGORICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	213132		Naziv: MPM DOO COSMETIKS MARKET PODGORICA				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	158/2020	24,36	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	24,36
							Ukupno	24,36
							Saldo	24,36
Ukupno konto	213132						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	24,36
							Ukupno	24,36
							Saldo	24,36
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	24,36
							Ukupno	24,36
							Saldo	24,36

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 03.08.2020, 08:34:51
 Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
 Konto 1 213614 - DOO TOMKIC BERANE
 Konto 2 213614 - DOO TOMKIC BERANE
 Početno stanje Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa Primarna valuta
 Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	213614	Naziv: DOO TOMKIC BERANE					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	09/20	12,00	0,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	12,00	0,00
							Ukupno	12,00	0,00
							Saldo	12,00	0,00
Ukupno konto							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	12,00	0,00
							Ukupno	12,00	0,00
							Saldo	12,00	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	12,00	0,00
							Ukupno	12,00	0,00
							Saldo	12,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:35:13
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 213123 - DOO AMIPROM TRADE BERANE
Konto 2 213123 - DOO AMIPROM TRADE BERANE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje		
Konto:	213123	Naziv:	DOO AMIPROM TRADE BERANE				Valuta:	EUR		
Subjekt:								Valuta:	EUR	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	521	6,61	0,00		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1							Promet do	0,00	
							Promet u periodu	6,61	0,00	
							Ukupno	6,61	0,00	
							Saldo	6,61	0,00	
Ukupno konto	213123							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1							Promet u periodu	6,61	0,00
							Ukupno	6,61	0,00	
							Saldo	6,61	0,00	
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR							Promet u periodu	6,61	0,00
							Ukupno	6,61	0,00	
							Saldo	6,61	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:36:09
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 214212 - DOO VOLI TRADE PODGORICA
Konto 2 214212 - DOO VOLI TRADE PODGORICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	214212		Naziv: DOO VOLI TRADE PODGORICA				Valuta: EUR	
Subjekt:							Valuta: EUR	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	50/24072020-53	9,95	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		9,95	0,00
					Ukupno		9,95	0,00
					Saldo		9,95	0,00
Ukupno konto	214212				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		9,95	0,00
					Ukupno		9,95	0,00
					Saldo		9,95	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		9,95	0,00
					Ukupno		9,95	0,00
					Saldo		9,95	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:37:40
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 214214 - DOO TREF MARKETI PETNJICA
Konto 2 214214 - DOO TREF MARKETI PETNJICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	214214	Naziv:	DOO TREF MARKETI PETNJICA				Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR		
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	141	25,29	0,00	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	137	16,38	0,00	
20-410-000100	27.07.2020				27.07.2020	128	6,89	0,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 3							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	48,56	0,00
							Ukupno	48,56	0,00
							Saldo	48,56	0,00
Ukupno konto 214214							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 3							Promet u periodu	48,56	0,00
							Ukupno	48,56	0,00
							Saldo	48,56	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija 3							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	48,56	0,00
							Ukupno	48,56	0,00
							Saldo	48,56	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:42:12
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 414411 - BANKARSKE USLUGE
Konto 2 414411 - BANKARSKE USLUGE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje		
Konto:	414411	Naziv:	BANKARSKE USLUGE				Valuta:	EUR		
Subjekat:							Valuta:	EUR		
20-410-000103	31.07.2020				31.07.2020	B.USLUGE	9,00	0,00		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	9,00	0,00	
							Ukupno	9,00	0,00	
							Saldo	9,00	0,00	
Ukupno konto	414411							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1							Promet u periodu	9,00	0,00
							Ukupno	9,00	0,00	
							Saldo	9,00	0,00	
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR							Promet u periodu	9,00	0,00
							Ukupno	9,00	0,00	
							Saldo	9,00	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:28:05
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 742124 - P.M-NAKNADE ČLANOVIMA UO
Konto 2 742124 - P.M-NAKNADE ČLANOVIMA UO
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	742124		Naziv:	P.M-NAKNADE ČLANOVIMA UO			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000101	28.07.2020				28.07.2020	PRIHOD-NAK.UO	0,00	243,95
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00
Ukupno konto	742124						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00

Konto kartica

Preduzeće	PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik	81000 Podgorica
Datum ispisa	AD - Administrator
Datum perioda knjiženja	03.08.2020, 08:43:03
Konto 1	Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 2	412713 - NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
Početno stanje	412713 - NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
Ispis po kontnim planovima	Promet na datum
Vrsta iznosa	Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrste dokumenata	Primarna valuta
	400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	412713		Naziv:	NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-477-000015	29.07.2020				29.07.2020	NAK.UO-07/20	170,00	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	170,00
							Ukupno	170,00
							Saldo	170,00
Ukupno konto	412713						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	170,00
							Ukupno	170,00
							Saldo	170,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	170,00
							Ukupno	170,00
							Saldo	170,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:44:55
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
Konto 2 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111123		Naziv:	PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-411-000036	29.07.2020				29.07.2020	PODRACUN 36	0,00	414,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00
Ukupno konto	111123						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	0,00
							Ukupno	0,00
							Saldo	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 03.08.2020, 08:45:23
Datum perioda knjiženja Od 27.07.2020 do 02.08.2020
Konto 1 411111 - NAKNADE PO UGOVORU O DJELU
Konto 2 411111 - NAKNADE PO UGOVORU O DJELU
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	411111		Naziv:	NAKNADE PO UGOVORU O DJELU			Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-477-000014	29.07.2020				29.07.2020	NAK.PO OGOV.	288,03	0,00
						Početno stanje	0,00	0,00
						Promet do	0,00	0,00
UKUPNO subjekat						Promet u periodu	288,03	0,00
Broj pozicija	1					Ukupno	288,03	0,00
						Saldo	288,03	0,00
						Početno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	411111					Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet u periodu	288,03	0,00
Broj pozicija	1					Ukupno	288,03	0,00
						Saldo	288,03	0,00
						Početno stanje	0,00	0,00
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet u periodu	288,03	0,00
Primarna valuta	EUR					Ukupno	288,03	0,00
						Saldo	288,03	0,00

nto kartica

Preduzeće
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 Datum ispisa
 03.08.2020, 08:46:29

Datum perioda knjiženja
 Konto 1
 Konto 2
 Početno stanje
 Ispis po kontnim planovima
 Vrsta iznosa
 Vrste dokumenata

Od 27.07.2020 do 02.08.2020
 411211 - POREZ NA NAKNADE
 411211 - POREZ NA NAKNADE
 Promet na datum
 Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Primarna valuta
 400, 410, 411, 420, 430, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
<p>o: 411211 Naziv: POREZ NA NAKNADE</p>											
<p>kat:</p>											
-000014	PLATE	29.07.2020				29.07.2020	POREZ NA NAK.	29.07.2020	07/2020	26,08	0,00
-000015	PLATE	29.07.2020				29.07.2020	POREZ UO 0720	29.07.2020		21,70	0,00
NO subjekat										0,00	0,00
ozicija	2									0,00	0,00
<p>o konto</p>											
	411211									0,00	0,00
	EUR									0,00	0,00
zicija	2									47,78	0,00
										47,78	0,00
										47,78	0,00
<p>IO sve</p>											
zicija	2									0,00	0,00
na valuta	EUR									47,78	0,00
										47,78	0,00
										47,78	0,00

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 03.08.2020, 08:46:53

Datum perioda knjiženja
 Konto 1 Od 27.07.2020 do 02.08.2020
 Konto 2 411311 - DOPRINOS PIO ZAPOSLENI
Početno stanje
 Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Opis: 411311 Naziv: DOPRINOS PIO ZAPOSLENI											
Valuta: EUR											
kat: Valuta: EUR											
-000014	PLATE	29.07.2020				29.07.2020	PIO NAK.	07/2020		59,41	0,00
-000015	PLATE	29.07.2020				29.07.2020	PIO UO-07/20			49,43	0,00
NO subjekat									Početno stanje	0,00	0,00
ozicija	2								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	108,84	0,00
									Ukupno	108,84	0,00
									Saldo	108,84	0,00
o konto	411311								Početno stanje	0,00	0,00
	EUR								Promet do	0,00	0,00
ozicija	2								Promet u periodu	108,84	0,00
									Ukupno	108,84	0,00
									Saldo	108,84	0,00
IO sve									Početno stanje	0,00	0,00
ozicija	2								Promet do	0,00	0,00
na valuta	EUR								Promet u periodu	108,84	0,00
									Ukupno	108,84	0,00
									Saldo	108,84	0,00

nto kartica

Preduzeće
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 03.08.2020, 08:47:24

Datum perioda knjiženja

Od 27.07.2020 do 02.08.2020
 411321 - DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI
 411321 - DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI

Početno stanje

Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)

Vrsta iznosa

Primarna valuta
 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
o:	411321									Valuta: EUR	
kat:										Valuta: EUR	
	000014	PLATE				29.07.2020	DOP.ZDRAV	29.07.2020	07/2020	37,09	0,00
NO subjekat											
ozicija	1										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	37,09
										Ukupno	37,09
										Saldo	37,09
io konto	411321									Početno stanje	0,00
	EUR									Promet do	0,00
ozicija	1									Promet u periodu	37,09
										Ukupno	37,09
										Saldo	37,09
NO sve										Početno stanje	0,00
ozicija	1									Promet do	0,00
na valuta	EUR									Promet u periodu	37,09
										Ukupno	37,09
										Saldo	37,09

Konto kartica

Preduzeće
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 03.08.2020, 08:47:43

Datum perioda knjiženja
 Konto 1
 Konto 2
 Početno stanje
 Ispis po kontnim planovima
 Vrsta iznosa
 Vrste dokumenata

Od 27.07.2020 do 02.08.2020
 411511 - PRIREZ
 411511 - PRIREZ
 Promet na datum
 Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Primarna valuta
 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Valuta: EUR											
Valuta: EUR											
-000014	PLATE	29.07.2020				29.07.2020	PRIREZ NA NAK.	29.07.2020	07/2020	3,39	0,00
-000015	PLATE	29.07.2020				29.07.2020	PRIREZ UO-07/20	29.07.2020		2,82	0,00
IO subjekat										Početno stanje	0,00
izicija	2									Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00
o konto										Početno stanje	0,00
izicija	2									Promet do	0,00
na valuta	EUR									Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00